

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2021-010

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为 6,100 万元。关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对前述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2021 年度日常关联交易计划，并提

交股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2021 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	6,100	17.24	0.00	0.00	0.00
合计		6,100	17.24	0.00	0.00	0.00

(三) 2020 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海沃兹金田锯业有限公司	/	2,124.72	/
合计				

注：上海沃兹金田锯业有限公司（以下简称“金田锯业”）为公司历史股东施伟国实际控制的公司，施伟国于 2016 年 5 月退出投资，即从 2017 年 5 月开始，施伟国及其投资或任职的公司不属于发行人关联方。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》规定，报告期内，由关联方变为非关联方的，发行人应比照关联交易的要求持续披露与上述原关联方的后续交易情况，以及相关资产、人员的去向等。欧科亿 IPO 申报期间为 2017—2019 年及 2020 年 1-6 月，招股说明书中比照关联交易，披露了与金田锯业的持续交易情况。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 基本情况

公司名称	格林美股份有限公司
成立时间	2001 年 12 月 28 日
注册资本	478,352.2257 万元
实收资本	478,352.2257 万元
注册地	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
经营范围	二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体

	材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）
--	---

（二）关联关系

格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司 5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购锌熔料、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次 2021 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对欧科亿本次预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

- （一）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- （二）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- （三）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日